

Согласовано

Б.В.Эпельман  
(первый заместитель главы администрации  
Московского района)

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
(наименование должности лица, утверждающего  
документ)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.А.Исаева

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020г.г.

" 16 " октября 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга

ИНН / КПП 7810209589/781001001  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Московского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 196143, Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, д.35, литера А

1. Сведения о деятельности государственного учреждения  
1.1 Цели деятельности государственного учреждения(подразделения)  
1.2 Виды деятельности государственного учреждения(подразделения)  
1.3 Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

## 1. Сведения о деятельности государственного учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

основной целью ЦДЮТТ является ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей и (или) взрослых.

ЦДЮТТ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

### 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация дополнительных общеобразовательных программ технической, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической направленностей; организация культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий для школьников района по различным направлениям технического, спортивно-технического творчества, компьютерным технологиям, по профориентации, по безопасности дорожного движения (в рамках деятельности районного опорного центра по безопасности дорожного движения), организация занятий и экскурсий в музее компьютерной техники;

подготовка и проведение индивидуальных и групповых консультаций, мероприятий для педагогов, разработка методических материалов по направлениям технического творчества, организация и проведение районных методических объединений и совещаний в соответствии с планом работы по безопасности дорожного движения (районный опорный центр по безопасности дорожного движения) и по профориентации, создание экспозиций (выставок) в музее компьютерной техники;

иные виды деятельности в рамках государственного задания администрации Московского района Санкт-Петербурга.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Платные услуги не оказываются

Таблица №1

## Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, <u>тыс.руб.</u>
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	55561,3
из них:	18895,6
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	7595,5
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	6791,2
в том числе:	1853,7
остаточная стоимость	
<b>Финансовые активы, всего</b>	194,1
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	135,2
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	3294,9
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	3294,9
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица №2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 15 октября 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг(выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	<b>55725427,36</b>	<b>52360800,00</b>	<b>3290360,00</b>			<b>74267,36</b>	
в том числе: доходы от собственности	110	120	<b>0,00</b>	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	<b>52384800,00</b>	<b>52360800,00</b>	X	X		<b>24000,00</b>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	<b>50267,36</b>	X	X	X	X	50267,36	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	<b>3290360,00</b>	X	<b>3290360,00</b>		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		<b>55742552,61</b>	<b>52360800,00</b>	<b>3290360,00</b>			<b>91392,61</b>	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		<b>46351260,00</b>	<b>46128500,00</b>	<b>222760,00</b>			<b>0,00</b>	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	<b>35530600,00</b>	<b>35530600,00</b>					
прочие выплаты	212	112	<b>337760,00</b>	<b>115000,00</b>	<b>222760,00</b>				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	<b>10482900,00</b>	<b>10482900,00</b>					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	<b>0,00</b>						

из них:			<b>0,00</b>					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		<b>15612,95</b>	<b>14900,00</b>				<b>712,95</b>
из них:			<b>0,00</b>					
налог на имущество и земельный налог		851	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды		852	<b>14900,00</b>	<b>14900,00</b>				
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба		853	<b>712,95</b>	<b>0,00</b>				<b>712,95</b>
безвозмездные перечисления организациям	240		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>					
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	<b>9312479,66</b>	<b>6154200,00</b>	<b>3067600,00</b>			<b>90679,66</b>
Услуги связи	261	244	<b>101500,00</b>	<b>101500,00</b>				
Транспортные услуги	262	244	<b>0,00</b>					
Коммунальные услуги	263	244	<b>1999187,05</b>	<b>1990700,00</b>				<b>8487,05</b>
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	<b>0,00</b>					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	<b>4278625,25</b>	<b>1663300,00</b>	<b>2583400,00</b>			<b>31925,25</b>
	266	243	<b>0,00</b>					
Прочие работы, услуги	267	244	<b>1186100,00</b>	<b>1186100,00</b>				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	268	244	<b>0,00</b>					
Увеличение стоимости основных средств	269	244	<b>854098,36</b>	<b>404431,00</b>	<b>399400,00</b>			<b>50267,36</b>
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	<b>892969,00</b>	<b>808169,00</b>	<b>84800,00</b>			
Прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	113	<b>63200,00</b>	<b>63200,00</b>				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							

прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	<b>17125,25</b>					<b>17125,25</b>	
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица №2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг/выполнения работ на платной основе	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	<b>51093332,50</b>	<b>50731000,00</b>	<b>338332,50</b>			<b>24000,00</b>		
в том числе: доходы от собственности	110	120	<b>0,00</b>	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	<b>50755000,00</b>	<b>50731000,00</b>	X	X		<b>24000,00</b>		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из	150	180	<b>338332,50</b>	X	<b>338332,50</b>		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		<b>51093332,50</b>	<b>50731000,00</b>	<b>338332,50</b>			<b>24000,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		<b>45234032,50</b>	<b>45028600,00</b>	<b>205432,50</b>				
из них	211	111	<b>34571900,00</b>	<b>34571900,00</b>					
прочие выплаты	212	112	<b>290532,50</b>	<b>85100,00</b>	<b>205432,50</b>				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	<b>10371600,00</b>	<b>10371600,00</b>					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	<b>0,00</b>						
из них:			<b>0,00</b>						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		<b>15900,00</b>	<b>15900,00</b>				<b>0,00</b>	
из них:			<b>0,00</b>						
налог на имущество и земельный налог		851	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды		852	<b>15900,00</b>	<b>15900,00</b>					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба		853	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
безвозмездные перечисления организациям	240		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			<b>0,00</b>						
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	<b>5593900,00</b>	<b>5569900,00</b>	<b>0,00</b>			<b>24000,00</b>	
Услуги связи	261	244	<b>109800,00</b>	<b>109800,00</b>					
Транспортные услуги	262	244	<b>0,00</b>						
Коммунальные услуги	263	244	<b>2140800,00</b>	<b>2132100,00</b>				<b>8700,00</b>	

Арендная плата за пользование имуществом	264	244	<b>0,00</b>						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	<b>281900,00</b>	<b>266600,00</b>				<b>15300,00</b>	
	266	243							
Прочие работы, услуги	267	244	<b>1756800,00</b>	<b>1756800,00</b>					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	268	244	<b>0,00</b>						
Увеличение стоимости основных средств	269	244	<b>0,00</b>						
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	<b>1304600,00</b>	<b>1304600,00</b>					
Прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	113	<b>249500,00</b>	<b>116600,00</b>	<b>132900,00</b>				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	<b>0,00</b>						
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица №2  
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	<b>56287717,50</b>	<b>55914500,00</b>	<b>349217,50</b>			<b>24000,00</b>	
в том числе: доходы от собственности	110	120	<b>0,00</b>	X	X	X	X		X



доходы от оказания услуг, работ	120	130	<b>55938500,00</b>	<b>55914500,00</b>	X	X		<b>24000,00</b>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из	150	180	<b>349217,50</b>	X	<b>349217,50</b>		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		<b>56287717,50</b>	<b>55914500,00</b>	<b>349217,50</b>			<b>24000,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		<b>49085917,50</b>	<b>48869600,00</b>	<b>216317,50</b>				
из них оплата труда и начисления на выплаты	211	111	<b>36403700,00</b>	<b>36403700,00</b>					
прочие выплаты	212	112	<b>304917,50</b>	<b>88600,00</b>	<b>216317,50</b>				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	<b>12377300,00</b>	<b>12377300,00</b>					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	<b>0,00</b>						
из них:			<b>0,00</b>						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		<b>17000,00</b>	<b>17000,00</b>				<b>0,00</b>	
из них:			<b>0,00</b>						
налог на имущество и земельный налог		851	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
транспортный налог, госпошлина,		852	<b>17000,00</b>	<b>17000,00</b>					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба		853	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
безвозмездные перечисления организациям	240		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			<b>0,00</b>						

прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	<b>6931100,00</b>	<b>6907100,00</b>	<b>0,00</b>			<b>24000,00</b>	
Услуги связи	261	244	<b>117000,00</b>	<b>117000,00</b>					
Транспортные услуги	262	244	<b>0,00</b>						
Коммунальные услуги	263	244	<b>2326700,00</b>	<b>2318000,00</b>				<b>8700,00</b>	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	<b>0,00</b>						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	<b>685700,00</b>	<b>670400,00</b>				<b>15300,00</b>	
	266	243							
Прочие работы, услуги	267	244	<b>2356600,00</b>	<b>2356600,00</b>					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	268	244	<b>0,00</b>						
Увеличение стоимости основных средств	269	244	<b>0,00</b>						
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	<b>1445100,00</b>	<b>1445100,00</b>					
Прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	113	<b>253700,00</b>	<b>120800,00</b>	<b>132900,00</b>				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	<b>0,00</b>						
Остаток средств на конец года	600	X							



Таблица №3  
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения)  
на 16 октября 2018г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб., с точностью до двух знаков)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	140217,34
Остаток средств на конец года	020	95281,53
Поступление	030	541108,64
Выбытие	040	586044,45

Таблица №4  
**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	
Объем публичных обязательств, всего:	010	222,8
Объем бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

\_\_\_\_\_ Калинина И.Ю.  
(подпись)

Исполнитель  
тел.

\_\_\_\_\_ Калинина И.Ю.  
(подпись)

"        " \_\_\_\_\_ 20\_\_г.